



Stiftungen (sowie ähnliche Konstrukte)

S

Vertragspartnerin oder Vertragspartner

Name und Sitzadresse: Firma, Institution oder Gesellschaft

Allfällige Rubrik / Kontonummer

Entsprechend Artikel 40 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt/erklären die/der Unterzeichnete(n) hiermit, dass sie/er Mitglied(er) des Stiftungsrates ist/sind;

oder

dass sie/er Mitglied(er) des obersten Aufsichtsorgans einer unterliegenden Gesellschaft einer Stiftung, mit dem Namen _____ ist/sind.

In dieser Funktion teilt/teilen sie/er der Bank nach bestem Wissen die folgenden Informationen mit:

1. Angaben zur Stiftung (bei a. und b. bitte das jeweils Zutreffende ankreuzen)

a. Art der Stiftung:

- Diskretionäre Stiftung oder
 Nicht-diskretionäre Stiftung

b. Widerrufbarkeit:

- Widerrufbare Stiftung oder
 Nicht-widerrufbare Stiftung

2. Angaben zur/zum (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Errichterin oder Errichter bzw. Stifterin oder Stifter - Einzelperson(en) oder Gesellschaft(en)

Name(n), Vorname(n)/Firma

Geburtsdatum

Todesdatum (falls verstorben)

effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

Land

Nationalität(en)

Bei einer widerrufbaren Stiftung: Hat die Errichterin oder der Errichter bzw. die Stifterin oder der Stifter das Recht die Stiftung zu widerrufen?

- Ja Nein

bitte Seite 2 ausfüllen

3. Ist die Stiftung entstanden aus einer Restrukturierung einer vorbestehenden Stiftung (Re-Settlement) oder aus einer Zusammenlegung von vorbestehenden Stiftungen (Merger)?

- Nein weiter zu Ziffer 4
- Ja bitte teilen Sie folgende Angaben zur/zum (tatsächlichen, nicht treuhänderischen) Errichterin oder Errichter bzw. Stifterin oder Stifter der vorbestehenden Stiftung(en) mit:

..... Name(n), Vorname(n)/Firma Geburtsdatum Todesdatum (falls verstorben)
..... effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse Land Nationalität(en)

4. Begünstigte Personen

- es ist/sind keine bestimmte(n) begünstigte(n) Person(en) oder Begünstigtengruppe(n) (z. B. Nachkommen des Errichters/Stifters) festgelegt → weiter zu Ziffer 5, Seite 3
- es gibt eine oder mehrere begünstigte Person(en), die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bestimmt ist/sind:

..... Name(n), Vorname(n)/Firma Geburtsdatum
..... effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse Land
 Nationalität(en)

Hat/Haben die begünstigte(n) Person(en) einen festen Anspruch auf Ausschüttungen?


- Ja Nein

- es gibt zusätzlich zu bestimmte(n) begünstigte(n) Person(en) Begünstigtengruppe(n) (z. B. Nachkommen des Errichters/Stifters), die im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Formulars bekannt ist/sind:

..... Name(n), Vorname(n)/Firma Geburtsdatum
..... effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse Land
 Nationalität(en)

bitte Seite 3 ausfüllen und unterschreiben 

5. **Gibt es eine oder mehrere weitere Person(en), welche das Recht hat/haben, Vertreter (beispielsweise Mitglieder des Stiftungsrates) der Stiftung zu bestimmen oder zu ernennen, sofern diese Vertreter über die Vermögenswerte verfügen können, oder das Recht haben, die Vermögenszuteilung oder die Ernennung von begünstigten Personen zu ändern?**

Nein weiter zu  (Datum und Unterschrift)

Ja bitte teilen Sie folgende Angaben zu dieser/diesen Person(en) mit:

.....
Name(n), Vorname(n)/Firma

.....
Geburtsdatum

.....
effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse

.....
Land

.....
Nationalität(en)

Bei einer widerrufbaren Stiftung: Hat/Haben diese weitere(n) Person(en) das Recht die Stiftung zu widerrufen?

Ja Nein

Die/Der Vertragspartnerin oder Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

.....
Datum



.....
Unterschrift und Name in Druckschrift

.....
Datum



.....
Unterschrift und Name in Druckschrift

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).